

三网融合背景下我国网络电视产业发展研究

段蓉蓉

指导教师

岳淼教授

厦门大学

学校编码: 10384

学 号: 10520091152627

分类号_____密级_____

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

三网融合背景下我国网络电视产业发展研究

Research on the Development of Network Television

under Triple-Play in China

段蓉蓉

指导教师姓名: 岳 淼 教 授

专 业 名 称: 新 闻 学

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩日期: 2012 年 5 月

学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表
的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规
范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

200 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

200 年 月 日

摘 要

三网融合对传媒产业和通信产业的发展有巨大的推动作用，网络电视作为网络和电视的结合，继承了两者的优势，在近几年有很大的发展。本文的研究内容就是分析在三网融合的背景下我国网络电视的产业发展，其创新之处在于以产业链理论为基础，从我国网络电视目前的产业链结构的各元素出发进行研究，即内容、盈利、技术、用户和营销等五个方面，通过研究可以发现目前我国网络电视在三网融合背景下还有很大的发展空间，我们应该积极主动地把握这次机遇。

本文主要分为四章，主要结构如下：

第一章是绪论，包括选题背景和意义，同时对网络电视相关文献进行梳理，确定文献研究和模型研究的研究方法。

第二章是概念界定及产业链理论梳理，确定相关概念以方便研究的进行。它包括两部分：第一部分是三网融合和网络电视的概念解释，第二部分是对产业链理论的梳理。

第三章是三网融合对我国网络电视产业发展的影响，通过回顾三网融合和网络电视在国内外的发展历程，总结三网融合对我国网络电视发展的影响。

第四章是三网融合背景下我国网络电视产业发展分析，通过对我国网络电视产业链结构的分析，分别从内容、盈利、技术、用户和营销等五个方面进行研究。

最后是结论，总结本文的研究成果，指出研究的不足，同时期望今后有更多后续的研究。

关键词：三网融合；网络电视；产业链；产业发展

Abstract

The triple-play promotes the development of the media industry and the communications industry. As the combination of the internet and television, the network television inherits their advantages and has great development in recent years. The content of this paper is the analysis on industrial development of China's network television in the background of triple-play and the innovation is that the research is on the basis of industrial chain theory from the industrial chain's elements of China's network television which are contents, profit, technology, users and marketing. After the research, the conclusion of this paper is that China's network television has more development space in the background of triple-play and we should take the opportunity of it.

The paper mainly includes four chapters, and the following is the paper's framework.

The first chapter is introduction, including the background, study value and method and relevant research of the paper.

The second chapter is about the concepts and theory used in the paper. It contains two parts: the first part contains definition of triple-play and network television, and the second part is the review of the development of industrial chain theory.

The third chapter is the influence of triple-play on the development of network television in China. It reviews the development process of triple-play and network television at home and abroad, and sums up the influence of triple-play on the development of network television in China.

The fourth chapter is about the analysis on China's network television in the background of triple-play. By analysing the industrial chain of China's network television, the research of this part consists of five aspects: contents, profit, technology, users and marketing. The last part is conclusion which sums up the

contents and defects of the paper and looks forward to more subsequent study.

Key words: triple-play; network television; industrial chain; industrial development

目 录

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 1.1 选题背景 | 1 |
| 1.2 选题意义 | 2 |
| 1.3 研究方法 | 2 |
| 1.4 文献综述 | 2 |
| 第二章 概念界定及产业链理论梳理 | 8 |
| 2.1 概念界定 | 8 |
| 2.1.1 三网融合的概念 | 8 |
| 2.1.2 网络电视的概念 | 8 |
| 2.2 产业链理论梳理 | 10 |
| 第三章 三网融合对我国网络电视产业发展的影响 | 14 |
| 3.1 三网融合在我国的发展历程 | 14 |
| 3.2 国外三网融合的政策与实践 | 16 |
| 3.2.1 美国三网融合的发展 | 16 |
| 3.2.2 英国三网融合的发展 | 17 |
| 3.2.3 国外三网融合发展的启示 | 17 |
| 3.3 我国网络电视的发展历程 | 19 |
| 3.4 国外网络电视的发展格局 | 21 |
| 3.5 三网融合对我国网络电视发展的影响 | 22 |
| 第四章 三网融合背景下我国网络电视产业发展分析 | 24 |
| 4.1 我国网络电视的产业链构成 | 24 |
| 4.2 三网融合背景下我国网络电视产业发展分析 | 27 |
| 4.2.1 我国网络电视内容分析 | 28 |
| 4.2.2 我国网络电视的盈利模式分析 | 36 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 4.2.3 我国网络电视技术分析..... | 44 |
| 4.2.4 我国网络电视用户分析..... | 45 |
| 4.2.5 我国网络电视营销分析..... | 48 |
| 结 论 | 52 |
| 参考文献 | 53 |
| 致 谢 | 58 |

Contents

| | |
|---|-----------|
| Chapter 1 Introduction | 1 |
| Section 1 Background of the research | 1 |
| Section 2 Significance of the research | 2 |
| Section 3 Methods of the research | 2 |
| Section 4 Literature review | 2 |
| Chapter 2 Outline of concepts and theory | 8 |
| Section 1 The definition of the concepts | 8 |
| 1 Definition of triple-play | 8 |
| 2 Definition of network television | 8 |
| Section 2 Review of industrial chain theory | 10 |
| Chapter 3 Influence of triple-play on development of network television in China | 14 |
| Section 1 Developing process of triple-play in China | 14 |
| Section 2 Development of triple-play abroad | 16 |
| 1 Development of triple-play in America | 16 |
| 2 Development of triple-play in Britain | 17 |
| 3 Enlightenment of the development of triple-play abroad | 17 |
| Section 3 Developing process of network television in China | 19 |
| Section 4 Development status of network television abroad | 21 |
| Section 5 Influence of triple-play on development of network television in China | 22 |
| Chapter 4 Analysis on development of network television under | |

| | |
|--|-----------|
| triple-play | 24 |
| Section 1 Industrial chain of network television | 24 |
| Section 2 Analysis on development of network television under triple-play.. | 27 |
| 1 Analysis on contents of network television..... | 28 |
| 2 Analysis on profit of network television | 36 |
| 3 Analysis on technology of network television | 44 |
| 4 Analysis on users of network television | 45 |
| 5 Analysis on marketing of network television | 48 |
| Conclusion..... | 52 |
| References | 53 |
| Acknowledgement..... | 58 |

第一章 绪论

1.1 选题背景

三网融合这一概念在我国已经提出十几年的时间，早在“十五”规划期间政府就提出三网融合是实现“电信、电视、计算机三网融合”，但因为在这个过程中牵涉到多方面的利益问题，三网融合在我国一直没有取得实质性的进展。直到2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，正式通过加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的决定，并明确提出了推进三网融合的阶段性目标，这意味着在广电、电信和互联网之间的壁垒中打开了缺口，在政府的推动作用下，三网融合将在以后的时间里获得较大的发展，融冰之旅就此展开。

随着信息技术的不断发展，特别是互联网技术的发展，网络电视作为新媒体之一获得较大发展。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在2011年7月发布的《第28次中国互联网络发展状况统计报告》^①，截至2011年6月底，国内网络视频用户规模达3.01亿人，网民使用率为62.1%，与2010年底相比，网络视频用户人数半年增长1721万人，半年用户增长率为6.1%。我国网络电视行业经过高速发展之后，已经进入平稳期，作为与线下电视最为相近的互联网服务，网络电视视频服务是使用最多的服务之一，虽然其真正在我国兴起的时间不长，但因为它是“网络+电视”的组合，继承这两个方面的优点，既有互动性、便捷性，又有观赏性，因此从其诞生之日起就与传统大众媒体的电视划开了界限。2009年12月28日，中国网络电视台（CNTV）正式开播，这意味着网络电视的发展又进入了一个新的阶段，此前网络电视主要为民营性质，中国网络电视台的开播预示着传统电视台进军网络电视，未来网络电视将得到更进一步的发展。

网络电视作为互联网和电视结合的产物，在其发展过程中也存在着不少的问题，如版权问题、内容问题等，这些问题如不得到及时解决，网络电视的发展也

^①中国互联网络信息中心. 第28次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].
http://www.cnnic.cn/research/bgxz/tjbg/201107/t20110719_22120.html. 2011-07-19.

将受到阻碍，而三网融合概念的重新提出为网络电视的发展提供了新的契机。本文将以产业链理论为基础，通过分析我国网络电视的产业链结构，研究其在三网融合背景下的发展。

1.2 选题意义

目前关于网络电视的研究相关专著的数量不多，大多为学者们的研究论文，因此研究比较分散且不成体系，而从三网融合角度和产业链角度进行的研究更是几近空白，因此本文的研究对填补这一空白有一定的作用。本文将从内容、盈利、技术、用户和营销等五个方面为网络电视在三网融合背景下的发展提出建议，以期能为网络电视将来的发展在实践层面上起到积极的作用。

1.3 研究方法

本文的研究方法主要采用文献研究法和模型分析法，通过梳理总结有关我国三网融合和网络电视的相关文献，在产业链内含链结构模型的指导下，总结我国网络电视产业链的内含链结构，并以此结构为基础对三网融合背景下我国网络电视的发展进行研究。

1.4 文献综述

从 2006 年视频元年开始，我国网络电视的发展时间还不是很长，学者们的研究也相对集中，关于网络电视运营方面的文献数量较多，尤其是盈利模式的研究，国内外学者提出了很多观点。本论文所研究的网络电视是指通过互联网以计算机为终端的视频传播平台，视频网站属于其中最大的一类，也是学者们研究的重点，因此本论文的文献综述以视频网站类网络电视的研究为主，这方面的研究可以分为以下几方面：

一是视频网站运营的障碍方面。我国学者普遍认为视频网站运营的障碍主要有以下几个：资金压力、版权问题严重和政策缺陷。关于资金压力方面的文献主

要有姜明媚的《共赢视频互联网——“首届视频互联网产业论坛”侧记》^①、苟世祥和王灵的《我国视频网站运营困局破解》^②和张雪超的《视频网站苦求盈利新途径》^③等。姜明媚在 2006 年提出互联网的视频时代已然到来，这是一个让人兴奋的产业，曙光微露，机遇重重，但同时这又是一个令人担忧的行业，资金压力、政策监管、版权内容这三把利剑带着冰冷的寒意，悬在各家公司的上空，同时她还明确地提出了带宽的限制是视频网站盈利的临头大敌，而购买带宽和流量所需的大笔资金将使我国视频网站面临更大的资金压力。苟世祥和王灵认为到现在带宽问题依然严重，有统计数据显示，国内视频类网站每月仅在带宽上的投入就高达 1.2 亿元。资金压力还来自视频网站盈利模式的单一，只能通过流量换取广告收入，张雪超认为，目前国内的视频网站单纯依靠传统的广告模式很难取得更好的发展，几大视频网站也都因为日益加重的成本压力而在积极地开拓新的盈利模式，但类似于选秀、赞助之类的活动并不能形成稳定的盈利模式，用户需求、点击量与盈利收入成反比的尴尬依然没有破除。由此可见，我国视频网站面临来自多方面的资金压力。

版权问题也一直困扰我国视频网站的发展，比较有代表性的文献有梁赛楠的《视频网站的困境及运营模式探析》^④、吴卫华的《网络视频网站发展的问题与出路》^⑤和刘习良的《中国广播影视文存 2009》^⑥等。梁赛楠认为，版权和内容是视频网站的生死线，可见版权对视频网站的重要性。吴卫华提出在近几年，侵权现象屡见不鲜，由于网站只能通过吸引网民浏览来换取广告收入，不光是个人，网站本身也往往冒充个人用户上传最新热门影视作品，且一边代表企业审查和删除这些盗版视频，一边继续更换用户名自行上传，从而通过擦边球避免高额的版权费用，而且通常这种网络侵权行为在传播者和网站之间的责任难以界定。而盗版问题带来的后果也十分严重，刘习良认为，若盗版一直盛行，势必会造成恶性的多米诺骨牌效应，产业链上多方都会出现一系列的问题：首先，版权和制作方由于自身产品被剽窃致使收益降低，创作积极性随之下降，市场便会流失诸多优

①姜明媚. 共赢视频互联网——“首届视频互联网产业论坛”侧记[J]. 互联网周刊, 2006, (33):51.

②苟世祥、王灵. 我国视频网站运营困局破解[J]. 新闻传播, 2010, (1):95.

③张雪超. 视频网站苦求盈利新途径[J]. 互联网天地, 2009, (9):54-55.

④梁赛楠. 视频网站的困境及运营模式探析[J]. 青年记者, 2008, (22):95.

⑤吴卫华. 网络视频网站发展的问题与出路[J]. 新闻爱好者, 2010, (6):67.

⑥刘习良. 中国广播影视文存[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2010.

秀的作品；另一方面，粗糙的内容无法获得优秀广告主的青睐。因此，版权问题的解决，有助于促进我国视频网站向积极健康的方向发展。

在政策监管方面，主要文献有林剑的《政策从紧 视频网站风雨飘摇》^①和周海滨的《视频网站寻求新盈利模式》^②等。林剑指出，随着广电总局颁布了《互联网视听节目服务管理规定》，要求新办视频网站必须具有“国资”背景，从而收紧了对视频网站的监管尺度，加速了行业内各企业的优胜劣汰。周海滨提出我国保护网络信息传播权的法律主要为《著作权法》和《信息网络传播权保护条例》，但是对网络服务提供者如何承担责任的规定并不完善，《信息网络传播权保护条例》只规定了在什么条件下网站无须承担赔偿责任，在什么情况下网站应承担赔偿责任，但如何承担，承担什么样的赔偿责任并没有规定。由此可见，政策方面的缺陷也为视频网站的正常运营造成了不小的障碍。

二是视频网站的盈利方式。我国学界普遍认为，视频网站最行之有效的盈利方式是广告，但光靠广告单一的盈利是不够的，还必须结合其他的盈利方式共同为视频网站带来盈利，主要包括：内容收费、增加广告收入、开展增值服务等。关于内容收费的文献主要有詹成大的《文化创意与传媒产业研究》^③、周婷的《视频网站探索收费新模式》^④、张雪超的《网络视频收费之路》^⑤、任晓宁的《视频网站试水收费 用户习惯尚待培养》^⑥和刘习良的《中国广播影视文存 2009》^⑦等。詹成大认为内容付费目前还属于“看起来很美”的阶段，要实现内容收费，周婷在其文章中引用酷6网高级副总裁郝志中的观点认为要有三个条件：一是拥有庞大的用户群，二要有方便的收费手段和渠道，三还要有足够吸引力的内容资源。这三个条件相辅相成，缺少一个就会影响视频网站的收费模式。当然，随着视频网站正版化的推进，用户的使用体验也发生了潜移默化的改变，网络视频业收费成为可能，张雪超在其文章中引用激动网董事长吕文生的观点认为通过针对激动网付费用户的调查，用户大部分会选择包月型的套餐服务，对于一个普通的工薪

①林剑. 政策从紧 视频网站风雨飘摇[N]. 通信信息报, 2008-04-30, (B15).

②周海滨. 视频网站寻找新盈利模式[J]. 中国经济周刊, 2009, (26):46-47.

③詹成大. 文化创意与传媒产业研究[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2009.

④周婷. 视频网站探索收费新模式[N]. 中国证券报. 2010-02-02, (B05).

⑤张雪超. 网络视频的收费之路[J]. 互联网天地, 2010, (10):66-69.

⑥任晓宁. 视频网站试水收费 用户习惯尚待培养[N]. 中国新闻出版报, 2011-03-07, (3).

⑦刘习良. 中国广播影视文存 2009[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2010.

家庭来说,每个月花30元钱去收看数万部正版影片,其实还是不错的选择。不过任晓宁认为视频收费业务的发展不会一帆风顺,因为我国互联网用户的付费习惯还没有很好地养成,还有一些用户会竭尽全力寻找免费内容而逃避收费。另外,刘习良提出在网络视频中,如何提高画面清晰度,保证内容播放的连贯性以及确保音频和视频一致等问题尚未得到很好的解决,这些都增加了收费的难度。由此可见,收费业务能否推广下去还需要网站和用户的共同努力。

广告是视频网站目前盈利的主要来源,学者们认为创新的广告投放形式和内容是较有效的方法,这部分的文献有李琳的《我国视频网站发展模式研究》^①、游富廷和胡廉的《当前视频网站的运营分析》^②等。李琳指出现在视频网站不仅已经实现“前贴”、“后贴”等传统广告投放方式,还辅之以多种创新模式,诸如超长TVC、种子视频推广、产品植入、主题征集、活动报道和线下推广等。游富廷和胡廉在其文章中总结了三种可行的办法:一种是酷6网实行的分成模式,即广告主根据点击量付费,而网站则根据视频人气的排名将一部分广告费返回给视频作者,调动了广告主、网站和网友三方的积极性;另一种是加强横向的联合,即各个网站联合起来构建内容联盟,以统一的形式争取广告主;第三种是积极开发广告段位,上海随视传媒科技有限公司开发了一种视频情景和行为定向的广告操作模式,即能够在各类影视片中广告主选的关键情景中插入与此情景相关的广告,还能够根据用户在线的行为记录分成不同类别的兴趣群体,进而根据不同群体提供不同的广告内容。因此,基于广告在视频网站盈利方面的重要性,我国的视频网站的广告在未来还有很长的一段路要走。

另外,视频网站的盈利方式还可以采取开展增值服务的方式,这方面的文献有胡玲的《视频网站的赢利空间探析》^③和陈兵的《视频网站运营研究》^④等。胡玲认为,增值服务是视频网站未来最强劲的一个利润增长点,它将改变互联网的格局,这是对增值服务发展的一种肯定。陈兵认为,与习惯享受免费的网络资源不同,受众相对来说比较认可购买增值服务,视频网站可以将各类视频资源制作成彩信、音乐电视、电视剪辑、新闻、手机电视或手机杂志以供付费下载,与

①李琳. 我国视频网站发展模式研究[J]. 西安文理学院学报, 2011, (1): 63.

②游富廷、胡廉. 当前视频网站的运营分析[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2008, (5): 33.

③胡玲. 视频网站的赢利空间探析[J]. 电视研究, 2007, (10):67.

④陈兵. 视频网站运营研究[J]. 当代电影, 2009, (12):109.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕